

Představenstvo akciové společnosti

ENDETA, a.s.,

IČO: 27963314, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14544 (dále jen „Společnost“), svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 30. 4. 2014 ve 13.00 hodin v sídle Společnosti.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2012 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období; Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012; Řádná účetní závěrka za rok 2012; Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
6. Projednání návrhu změny stanov Společnosti – přizpůsobení nové právní úpravě.
7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – přizpůsobení nové právní úpravě.
8. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 12.30 do 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Akcionář-právnícká osoba – předkládá navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku. Každý akcionář je povinen předložit při prezentaci své akcie Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	539 271 (ř.001)	Pasiva celkem	539 271 (ř.067)
Dlouhodobý majetek	534 525 (ř.003)	Vlastní kapitál	- 413 859 (ř.068)
Oběžná aktiva	4 746 (ř.031)	Cizí zdroje	953 130 (ř.085)
Ostatní aktiva	0 (ř.063)	Ostatní pasiva	0 (ř.118)

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč):

Výkonová spotřeba	717
Přidaná hodnota	- 675
Osobní náklady	0
Daně a popl.	57
Ostatní provozní výnosy	0
Provozní hosp. výsledek	- 732
Finanční náklady	61 020
Finanční výnosy vč. daň	12
Hospod. výsledek	- 61 740

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2012, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2012 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, ode dne 31. 3. 2014 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady a v době a místě konání valné hromady.

Informace k bodu 6 a bodu 7:

Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích). Úplné znění stanov Společnosti je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Představenstvo Společnosti